

证券代码：871245

证券简称：威博液压

公告编号：2024-021

## 江苏威博液压股份有限公司

### 2023 年度独立董事述职报告（陆杰）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

2023 年 10 月 25 日，江苏威博液压股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二次会议提名本人陆杰为第三届董事会独立董事，并经 2023 年第二次临时股东大会审议通过。2023 年度本人任职期间能够严格按照《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等有关法律、法规及《江苏威博液压股份有限公司章程》《江苏威博液压股份有限公司独立董事工作制度》的相关规定和要求，忠实、勤勉、尽责地履行相关职责和义务，积极出席相关会议，及时了解公司的生产经营信息，关注公司的发展状况，认真审议董事会各项议案，充分发挥独立董事的独立性和专业性作用，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益，现就 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下：

#### 一、参加会议情况

本人经 2023 年 11 月 13 日召开的公司 2023 年第二次临时股东大会被聘任为公司独立董事。自本人任职后至 2023 年年末，公司未召开董事会、独立董事专门会议、监事会、股东大会，本人未参与《上市公司独立董事管理办法》第二十三条、第二十六条、第二十七条、第二十八条所列事项的审议，未行使《上市公司独立董事管理办法》第十八条所列的独立董事特别职权。

#### 二、保护投资者合法权益方面所做工作

2023 年度本人任职期间，认真学习研究中国证监会、北京证券交易所发布

的相关法律法规和规章制度，不断提高自身的履职能力；密切关注并监督公司信息披露工作，促使公司能严格按照相关法律法规的有关规定履行信息披露义务，维护公司及投资者的利益。

### 三、其他工作情况

2023 年度，公司为独立董事履行职责提供了必要的工作条件，对公司独立董事的工作给予积极支持与配合，不存在妨碍独立董事职责履行的情况。在工作中，本人积极履行独立董事职责，主动了解公司相关经营情况和重大事项进展，充分发挥独立董事的专业知识及独立作用，为公司发展建言献策。2024 年度，本人将继续本着诚信和勤勉的精神，明确独立董事参与决策、监督制衡、专业咨询的角色定位，按照有关法律、法规和《公司章程》的有关规定和要求履行独立董事职责，充分发挥独立董事的作用，切实维护全体股东特别是中小股东的合法权益。

江苏威博液压股份有限公司

独立董事：陆杰

2024 年 4 月 24 日